

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ("החברה")

הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום א', 2 באוגוסט 2020, בשעה 14:30, במשרדי החברה, מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, קומה 45, תל אביב ("האסיפה" ו-"מועד האסיפה", בהתאמה). ככל שלא יהיה מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, באותו מקום ובאותה שעה שנקבעו לאסיפה, קרי, ביום ב', 3 באוגוסט 2020, בשעה 14:30 ("האסיפה הנדחית").
על סדר היום של האסיפה:

(1) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019; (2) מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה (למעט דח"צים); (3) מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו; (4) אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה; (5) תיקון כתבי השיפוי המוענקים לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה; (6) הארכת תוקף כתבי הפטור לדירקטורים בחברה אשר לבעל השליטה בחברה יש בכך ענין אישי; (7) הענקת אופציות למנכ"ל החברה.

המועד הקובע

המועד הקובע לענין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") שיחול ביום ה', 2 ביולי 2020 ("המועד הקובע"), ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

הצבעה והודעות עמדה

בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח וכן באמצעות כתב הצבעה ובהצבעה אלקטרונית. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.fase.co.il ("אתרי ההפצה"). ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב הצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: יום א', 2 באוגוסט 2020, לא יאוחר מהשעה 10:30.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: יום ה', 23 ביולי 2020.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו: יום ג', 28 ביולי 2020.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית: www.votes.isa.gov.il. מערכת ההצבעה האלקטרונית נפתחת להצבעה בתום המועד הקובע. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו: יום א', 2 באוגוסט 2020, בשעה 8:30.

עיון במסמכים

למידע נוסף בדבר האסיפה, לרבות הנושא שעל סדר יומה וההחלטה המוצעת, ניתן לעיין בדוח המיידני שפרסמה החברה ביום 25 ביוני 2020, אותו ניתן למצוא באתרי ההפצה.

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ